

A FILEIRA DO PINHO

EM 2022

INDICADORES DA
FILEIRA DO PINHO

Julho de 2023

EDITORIAL

Bem-vindo à 8.^a edição dos Indicadores da Fileira do Pinho. Desde 2015 que o Centro PINUS disponibiliza gratuitamente esta publicação digital.

Nas próximas páginas encontra dados florestais, industriais e sócio-económicos de leitura simples e com suporte infográfico que retratam a atualidade do setor e os seus principais agentes.

Uma das novidades desta edição é a introdução de um mapa que evidencia a discrepância regional na atribuição do financiamento público. Este indicador é obtido com base nos dados disponibilizados pelo PDR2020, analisados anualmente pelo Centro PINUS.

Em 2022 regista-se um aumento em área e número das Unidades de Gestão Agrupada, nomeadamente de ZIF e EGF, assim como uma ligeira redução dos apoios contratualizados nas regiões do Alentejo e LVT. No entanto, verifica-se que estas continuam a ser as regiões que historicamente mais beneficiam de financiamento público, em detrimento em detrimento de territórios identificados como vulneráveis, designadamente no Norte e Centro.

Os indicadores sócio económicos associados ao pinhal-bravo espelham o contributo das empresas de transformação de madeira de pinho e de resina na criação e manutenção de emprego, sobretudo em territórios de baixa densidade populacional. Complementarmente, também as exportações alcançaram um novo recorde em 2022, não fosse esta Fileira multifacetada e atrativa para os mercados externos.

Por último, é de realçar o aumento significativo da cotação de venda da madeira de pinho e a janela de oportunidade que existe para os proprietários investirem na produção e na gestão florestal desta espécie florestal.

Descubra mais nas próximas páginas.

Boa leitura!

ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS E SIGLAS

AdB – Agrupamento de Baldios

AIGP – Área Integrada de Gestão da Paisagem

AVEBIOM – Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa

DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária

EGF – Entidade de Gestão Florestal

ha – Hectare

ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

IFN6 – 6.º Inventário Florestal Nacional

INE – Instituto Nacional de Estatística

Mm³ – Milhões de metros cúbicos

MDF – Painel de fibras de média densidade (Medium Density Fiberboard)

NUT – Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos - Unidades administrativas

PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020

RESIPINUS – Associação de Destiladores e Exploradores de Resina

sc – Sem casca

SCIE – Sistema de Contas Integradas das Empresas

VAB – Valor Acrescentado Bruto

VN – Volume de Negócios

ZIF – Zona de Intervenção Florestal

ÍNDICE

I. INDICADORES FLORESTAIS

Plantas e Semente	5
Gestão Agrupada	6
Zonas de Intervenção Florestal	7
Investimento público – PDR2020	8
SIMeF– Sistema simplificado de cotações de mercado dos produtos florestais	9
Riscos	10

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

Empregos e Empresas	11
VAB e Volume de Negócios	12
Exportações	13
Consumo de madeira de pinho	14
Défice de madeira	15
Número e localização das empresas	16
Produção industrial	17
Reciclagem de resíduos de madeira e papel	18
Sector da resina	19

III. ANEXOS

Feedback	20
Fontes	21
Notas Metodológicas	22

I. INDICADORES FLORESTAIS

PLANTAS E SEMENTE

4Milhões
de plantas

Número
de **plantas
de pinheiro-bravo
certificadas**
pelo ICNF
na campanha
2021/2022.

**-15%**

Verificou-se
uma redução
de **15% no
número de plantas
certificadas.**

**3.191**

ha

O número
de plantas
certificadas
é indicativo de
uma **plantação
potencial
de 3.191 ha**
na época
2022/2023.



Quantidade de semente
certificada na campanha
2021/22

Categoria Seleccionada: **166 kg** (-1%)*
Categoria Qualificada ou Testada: **76kg** (+4%)*



I. INDICADORES FLORESTAIS

GESTÃO AGRUPADA

EM 2022 EXISTIAM

392 UNIDADES DE GESTÃO AGRUPADA,

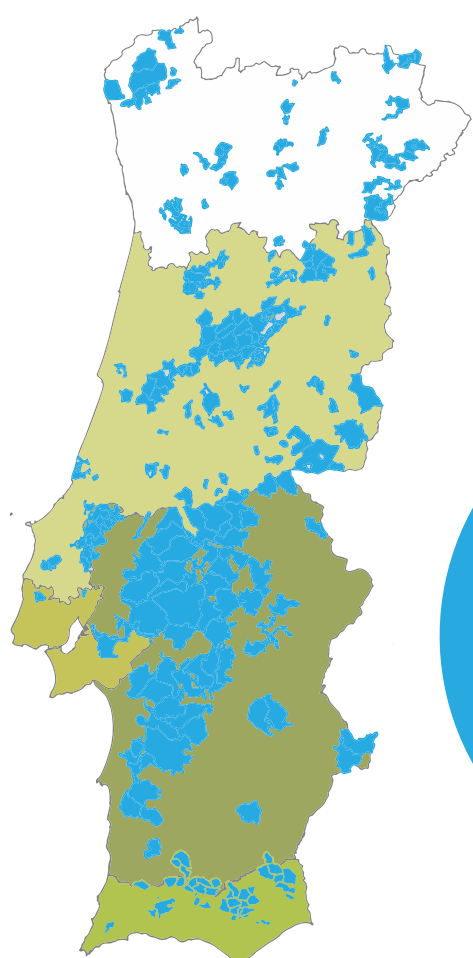
OCUPANDO UMA ÁREA APROXIMADA DE

2,3 milhões DE HECTARES

INSTRUMENTO	N.º	Área (ha)
	2022	2022
ZIF	270 (+3%)*	1 933 224 (+4%)*
AIGP	70 (=)*	140 861 (=)*
EGF	33 (+175%)*	59 233 (+54%)*
Agrupamento de Baldios	19 (+6%)*	120 895 (=)*
Total	392 (+8%)*	2 254 213 (+5%)*

I. INDICADORES FLORESTAIS

ZIF - ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL



ZIF constituídas no final de 2022

NÚMERO **270** (+3%)*

ÁREA **1 933 mil ha** (+4%)*







ENTIDADES GESTORAS **86** (=)*

ADERENTES **31 mil** (+7%)*

54%
da área em ZIF
localiza-se
no Alentejo

19% (+3%)*
da área nacional
de pinheiro-bravo
está em ZIF
133 mil ha

Distribuição (área e percentagem) de ZIF por NUT II

	ZIF's
	Norte - 230 045 ha (12%)
	Centro - 532 429 (28%)
	AML - 25 970 (1%)
	Alentejo - 1 043 995 ha (54%)
	Algarve - 98 653 ha (5%)

I. INDICADORES FLORESTAIS

INVESTIMENTO PÚBLICO | PDR2020

Em janeiro de 2023 as NUT III do Alentejo, Lezíria do Tejo e Médio Tejo concentravam 47% do financiamento contratualizado das "operações florestais" do PDR2020

PDR2020 (2014-2022)
Financiamento (M€)
contratualizado por NUT III

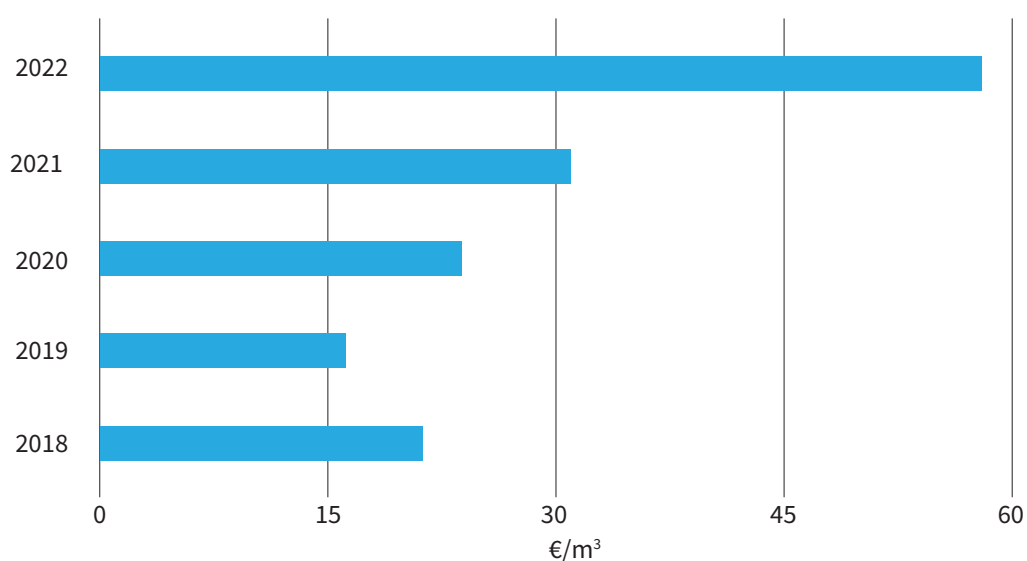
0 - 6
6 - 12
12 - 18
18 - 24
24 - 30



I. INDICADORES FLORESTAIS

SIMeF-SISTEMA SIMPLIFICADO DE COTAÇÕES DE MERCADO DOS PRODUTOS FLORESTAIS

Evolução do valor médio (€) de venda de madeira de pinho (m^3)
em pé nas áreas sob gestão do ICNF



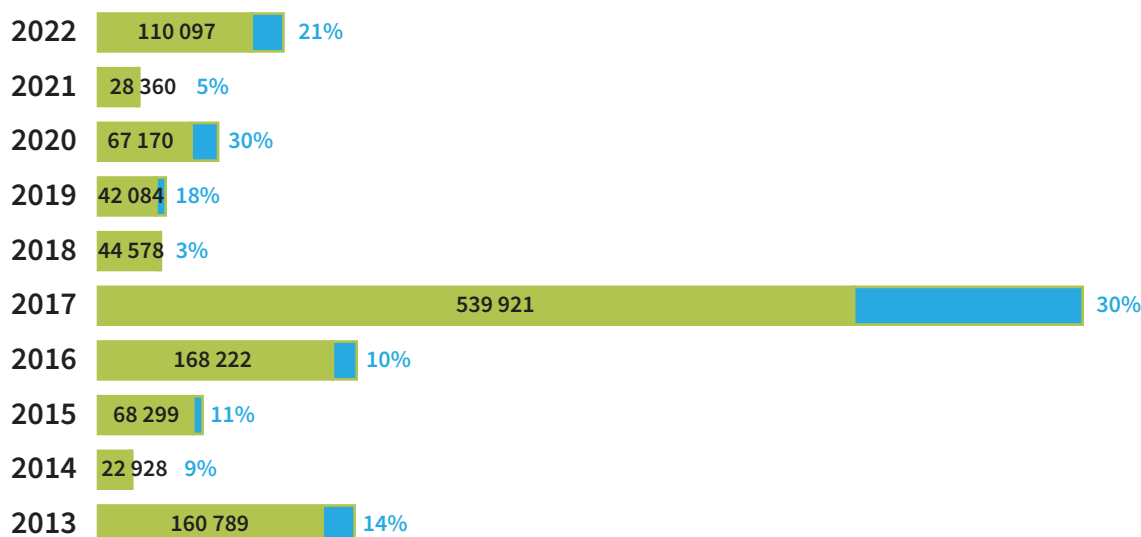
Em 2022 o preço médio de aquisição de madeira de pinheiro-bravo em pé nas hastas públicas do ICNF foi de **58€/m³**, o que representou um aumento de **87%** face ao ano anterior

I. INDICADORES FLORESTAIS

RISCOS

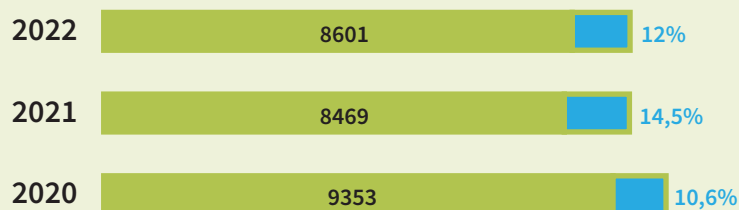
ÁREA ARDIDA

2013-2022 (ha)



Total de área ardida (ha)
Pinheiro-bravo (%)

PROSPEÇÃO DE NEMÁTODO

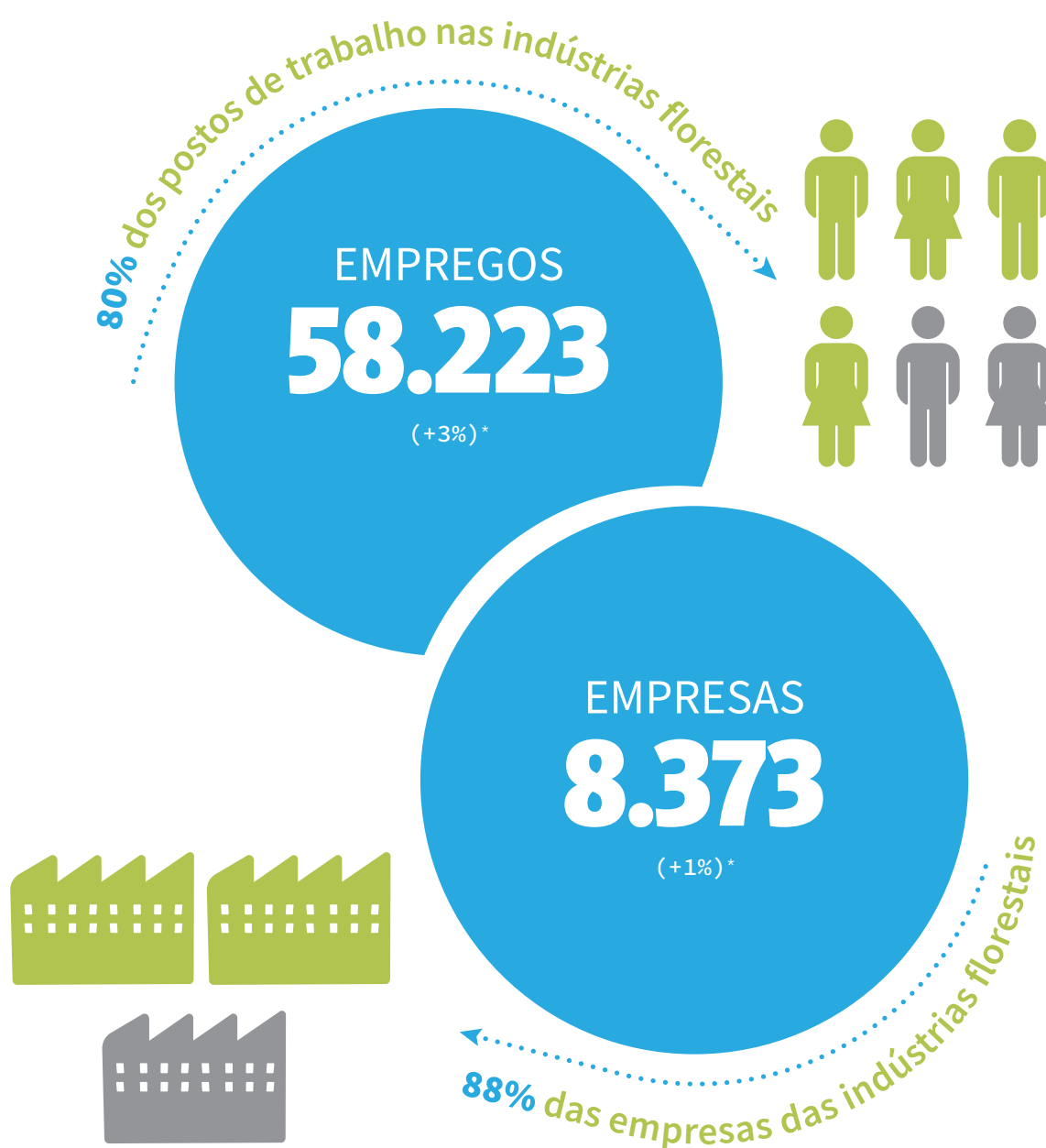


Amostras (N.º)
Resultados positivos (%)

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

EMPREGOS E EMPRESAS

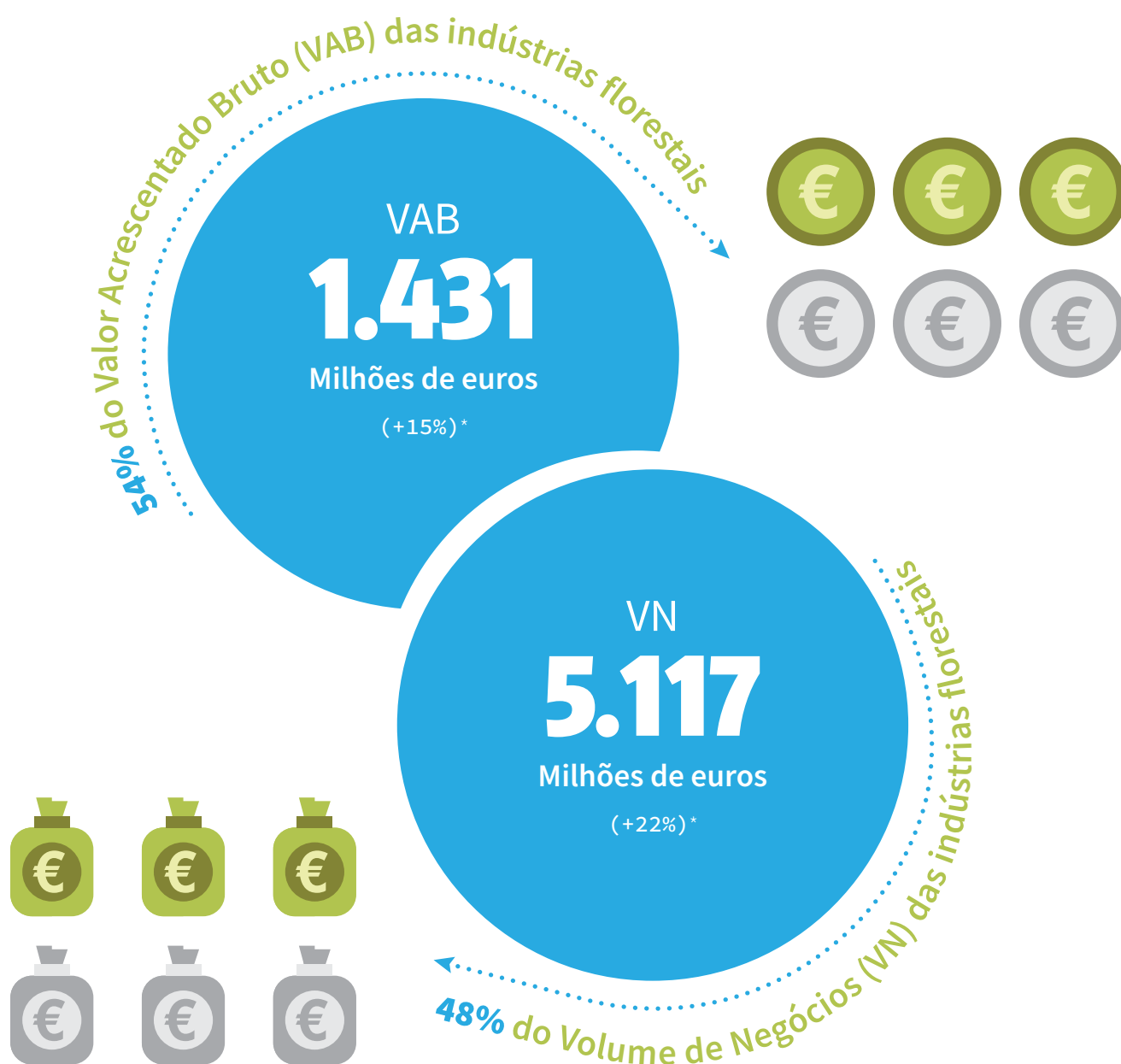
A Fileira do Pinho representou:



II. INDICADORES INDUSTRIAIS

VAB E VN

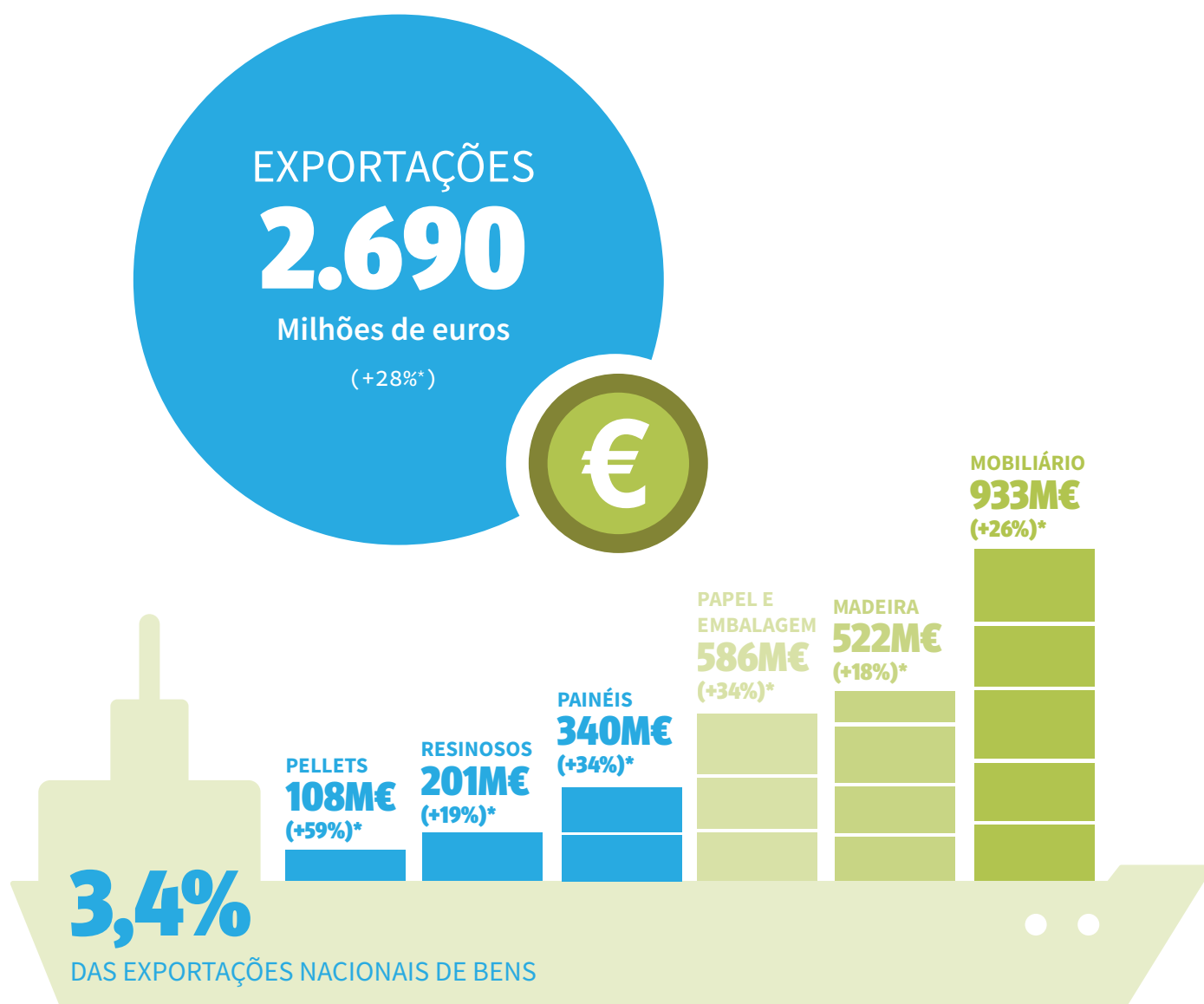
A Fileira do Pinho representou:



II. INDICADORES INDUSTRIAIS

EXPORTAÇÕES

A Fileira do Pinho representou
37% das exportações de bens das indústrias florestais



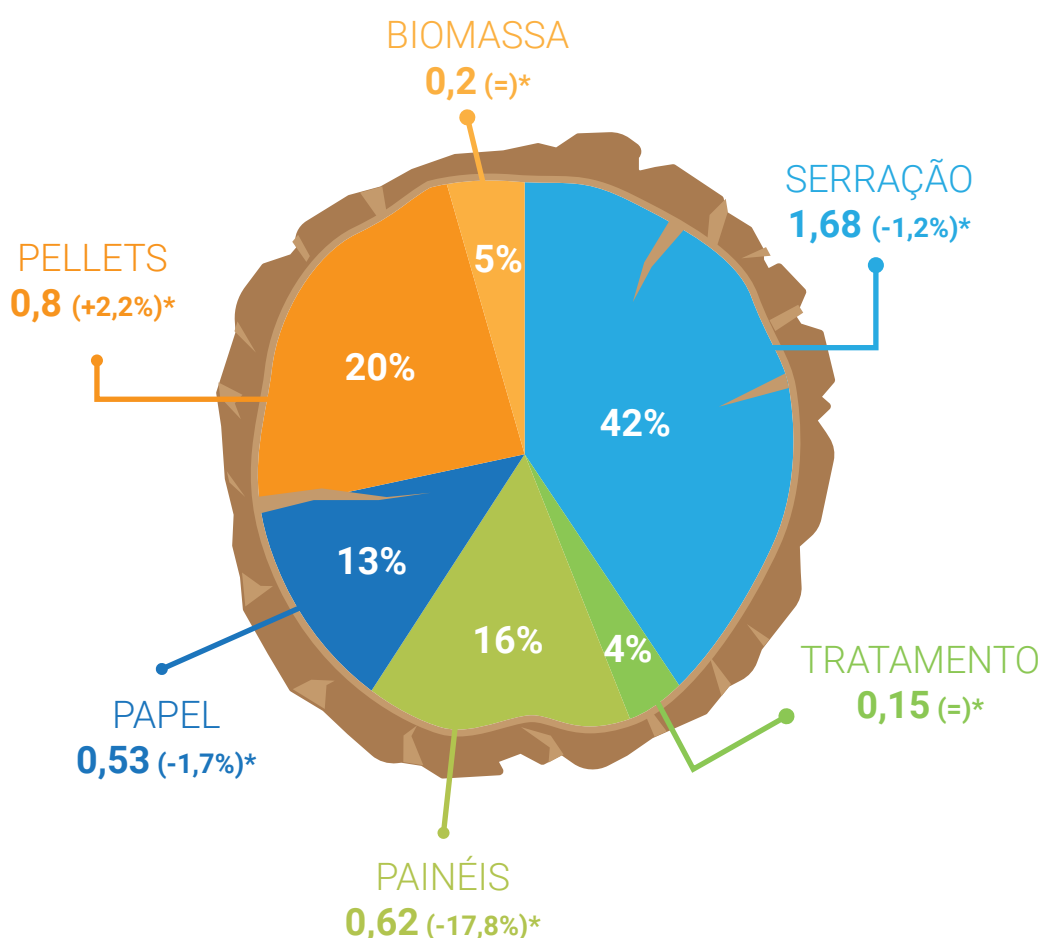
II. INDICADORES INDUSTRIAIS

CONSUMO DE MADEIRA DE PINHO

CONSUMO EM 2022

3,98 Mm³ sc

Distribuição do consumo de madeira de pinho por sector da Fileira (Mm³ sc)



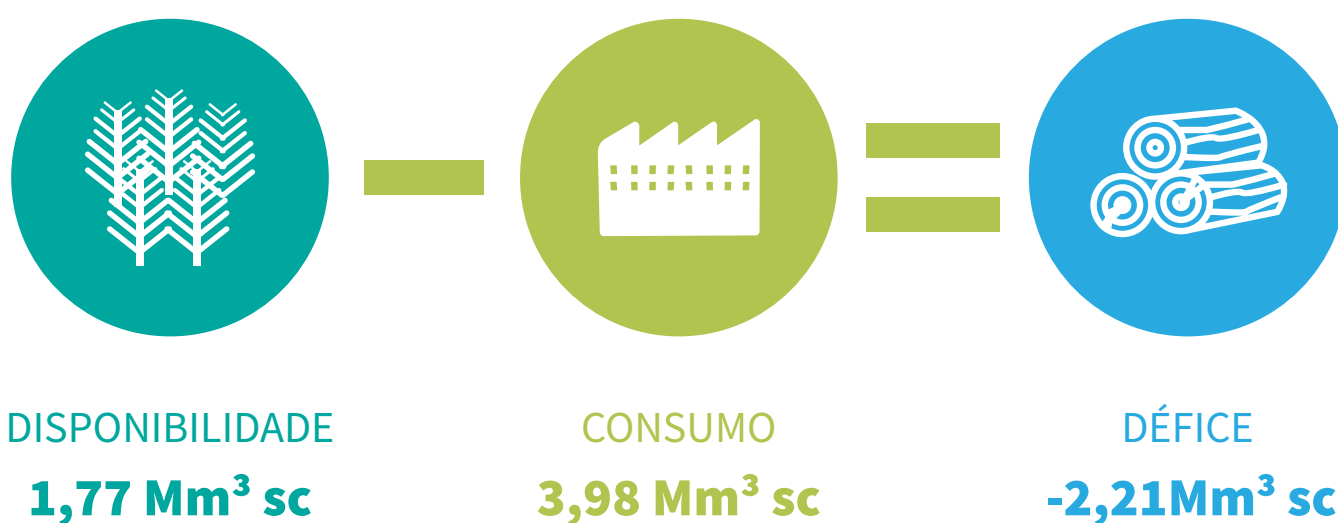
Face a 2021, o consumo diminuiu

147 mil m³ sc
(-3,6%)*

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

DÉFICE DE MADEIRA

Estima-se que o **déficit*** de madeira de pinho representou, em 2022, **56% do consumo industrial**



II. INDICADORES

INDUSTRIAIS

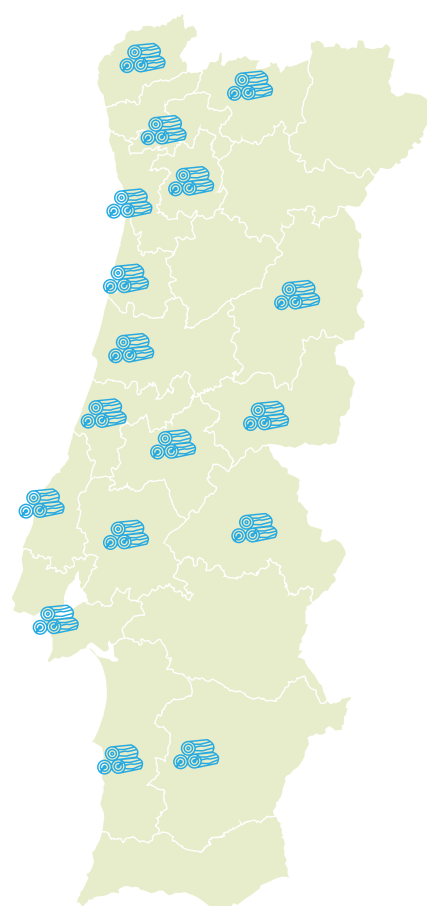
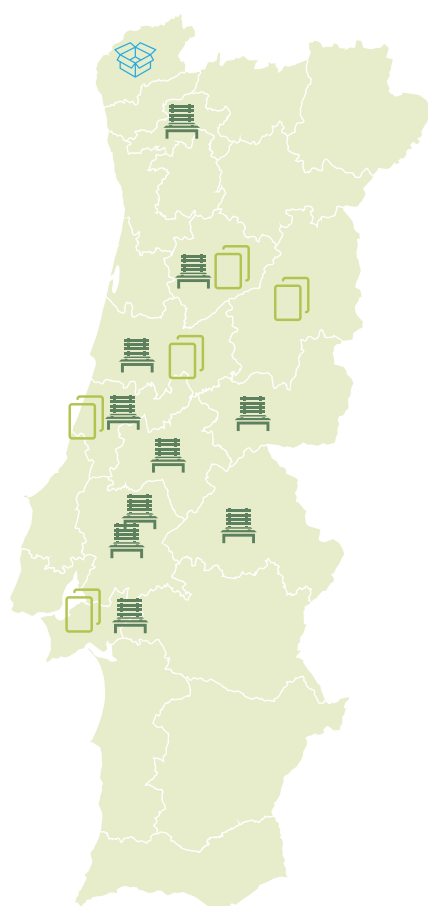
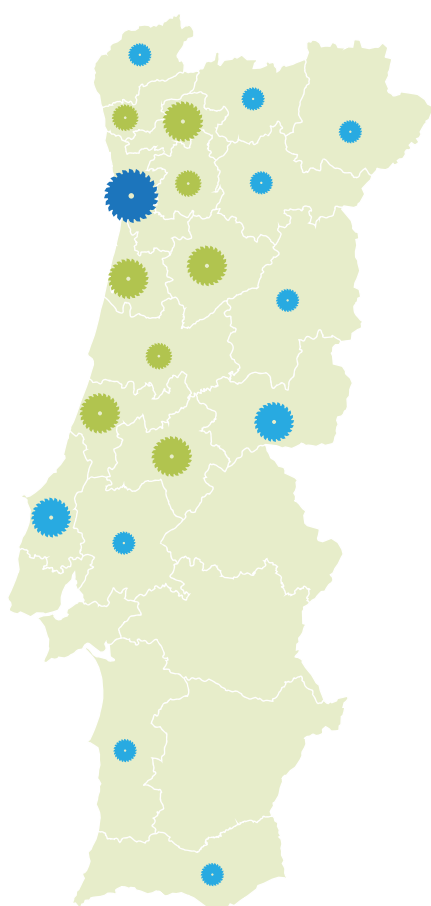
NÚMERO E LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS




304 unidades de 1ª transformação de madeira de pinho




Serração · 252 (+5)*

Tratamento, Papel
e Painéis · 23 (=)*

Pellets · 29 (+1)*



-  > 30 empresas
-  Entre 10 e 30 empresas
-  < 10 empresas

-  Tratamento 16 (=)*
-  Pasta e papel 1 (=)*
-  Painéis 6 (=)*

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

PRODUÇÃO INDUSTRIAL



150 MIL M³
madeira tratada (=%)*



807 MIL M³
madeira serrada (-1%)*



397 MIL TONELADAS
papel kraftliner (=)*



756 MIL M³
painéis de partículas (+2%)*



494 MIL M³
painéis MDF (-8%)*



747 MIL TONELADAS
pellets (+2%)*



10 MIL M³
painéis de compósitos (+4%)*

II. INDICADORES INDUSTRIAIS

RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE MADEIRA E PAPEL



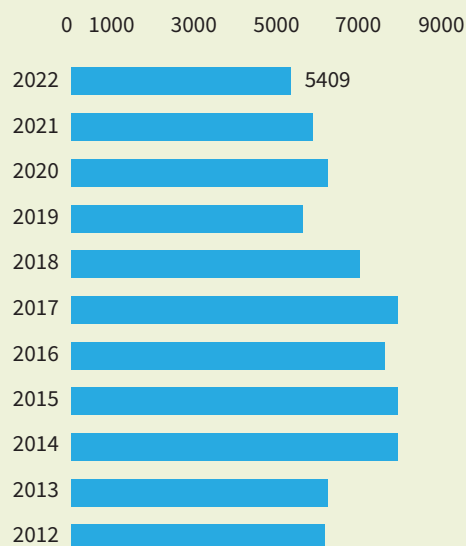
303 MIL TONELADAS**
de resíduos de madeira (-6%)*

211 MIL TONELADAS**
de papel para kraftliner (+2%)*

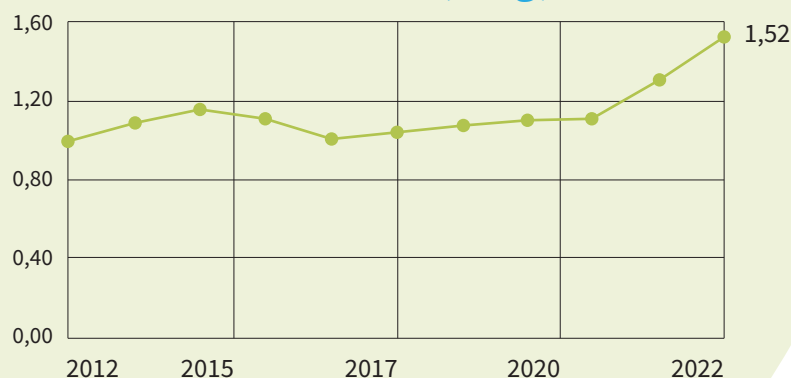
II. INDICADORES INDUSTRIAIS

SECTOR DA RESINA

Produção de resina nacional à entrada da fábrica (t)



Preço médio da resina nacional à entrada da fábrica (€/kg)



ÁREA DE PINHEIRO-BRAVO
RESINADA EM 2015 (IFN6):

24 100 ha
(-63 MIL HA QUE EM 2005)

259

operadores registados na
extração de resina (+14)

8

empresas industriais de
1ª transformação (=)*

8

empresas industriais de
2ª transformação (=)*

III. ANEXOS

FEEDBACK

Convidamos todos a colaborar na evolução desta ferramenta de comunicação: reflitam sobre esta informação, comentem com colegas e amigos, partilhem e façam-nos chegar a vossa opinião, clicando no [link](#)

III. ANEXOS

FONTES

Avebiom, 2022. Mapa de los Biocombustibles Sólidos 2022.. [Disponível neste link](#)

DGAV, 2023. Lista de operadores económicos registados, consultado em junho de 2023. [Disponível neste link](#)

DGT, 2023. Áreas Integradas de Gestão da Paisagem, consultado em junho de 2023. [Disponível neste link](#)

ICNF, 2019. IFN6 – 6º Inventário Florestal Nacional. [Disponível neste link](#)

ICNF, 2023. Plantas e Semente, Gestão Agrupada (AdB e EGF), SIMeF, Área ardida e Prospecção de Nemátodo. Informação não publicada, cedida ao Centro PINUS a pedido deste.

ICNF, 2023a. Zonas de Intervenção Florestal. Nota informativa de janeiro de 2023. [Disponível neste link](#)

INE, 2023. Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE). [Disponível neste link](#)

INE, 2023a. Comércio Internacional. [Disponível neste link](#)

INE, 2023b. Resina - Estatísticas florestais. [Disponível neste link](#)

PDR2020, 2023. Projetos aprovados e com Termo de Aceitação assinado, consultado em janeiro de 2023. [Disponível neste link](#)

III. ANEXOS

NOTAS METODOLÓGICAS

Neste documento foi usada a melhor informação disponível e a fonte mais recente a que o Centro PINUS teve acesso. Como para os indicadores selecionados o intervalo de atualização de informação não é regular, o ano a que a informação diz respeito é variável e sempre indicado. A estimativa da área de plantação associada ao número de plantas certificadas foi arredondada. Foram certificadas 3 989 302 plantas, que equivalem a 3191 ha de plantação com uma densidade de 1250 plantas por hectare. Os códigos das atividades económicas usados no apuramento das estatísticas do INE foram: 161 (Serração, aplainamento e impregnação da madeira); 1621 (Fabricação de folheados e painéis à base de madeira); 1622 (Parqueteria); 1623 (Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção); 1624 (Fabricação de embalagens de madeira); 16291 (Fabricação de outras obras de madeira); 17211 (Fabricação de papel e de cartão canelados - aplicação em embalagem); 17212 (Fabricação de outras embalagens de papel e de cartão); 20141 (Fabricação de resinosos e seus derivados); 3101 (Fabricação de mobiliário para escritório e comércio); 3102 (Fabricação de mobiliário de cozinha); 31091 (Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins); 31094 (Atividades de acabamento de mobiliário); 32995 (Fabricação de caixões mortuários em madeira). A estimativa do consumo de madeira, produção industrial e reciclagem baseou-se em dados fornecidos pelos associados do Centro PINUS e em extrapolações suportadas por indicadores como as exportações de bens. Neste documento o termo “madeira” significa rolaria (troncos), independentemente do diâmetro. Na avaliação do défice, a disponibilidade foi calculada com base na estimativa da área de povoamentos para 2022 e no acréscimo médio anual do IFN5 (fonte mais recente deste indicador). A lista de operadores económicos registados “autorizados a proceder ao tratamento de madeira e casca de coníferas e de material de embalagem de madeira para circulação intracomunitária e exportação para países terceiros” publicada pela DGAV inclui uma minoria de agentes que não são serrações. Apesar desta ressalva, foi considerada a melhor informação. O número de empresas industriais de resina (1º e 2ª transformação) foi validada pela RESIPINUS, com base no seu conhecimento do sector.



associação para a valorização da floresta de pinho

www.centropinus.org

